

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
ICFES

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
JULIO - OCTUBRE DE 2018

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Bogotá, D.C. noviembre de 2018

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011**

Jefe de Control Interno:	ADRIANA BELLO CORTÉS	Período evaluado: Julio 2018 - Octubre 2018
		Fecha de presentación: Noviembre de 2018

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, presenta a continuación el Informe Pormenorizado de Control Interno del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, correspondiente al período comprendido entre julio y octubre de 2018, de conformidad con la estructura del Modelo Integrado de Planeación y gestión vigente, en particular de la dimensión de Control Interno y las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública en la materia.

De igual manera, se da cumplimiento a lo establecido en el Decreto 648 de 2017 expedido por el Gobierno Nacional, que en su Artículo 2.2.21.4.7. sobre relación administrativa y estratégica del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, el cual señala: *“Parágrafo 1. Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal al representante legal de la entidad y al comité de coordinación de control interno y/o comité de auditoría y/o junta directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando éste lo requiera”*.

De acuerdo con lo señalado, el documento presenta el estado de avance en cada uno de los componentes y elementos del Sistema de Control Interno del ICFES, su avance en el proceso de implementación del MIPG y algunas recomendaciones para el fortalecimiento del sistema de control interno de la entidad, identificadas a través del reporte de información que las dependencias enviaron para la consolidación del presente informe.

1. AMBIENTE DE CONTROL

Como parte esencial del estado de los elementos del Ambiente de Control en el Instituto se destacan los referentes al avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), estado de procesos y procedimientos, planes y programas, indicadores, gestión del Talento Humano y decisiones en materia de fortalecimiento del control interno, tal como se explica a continuación:

1.1. Estado de avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a octubre 31 de 2018

El Icfes se encuentra en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG II, para tal fin generó un plan de actualización, aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional. A continuación se presenta el avance a 31 de octubre de 2018:

No	Acciones	Fecha	Responsables	Avance	Observaciones
1	Generación de autodiagnósticos	Diciembre 2017	Líderes de política MIPG y OAP	100%	Se realizó autodiagnóstico del DAFP en el mes de diciembre 2017

No	Acciones	Fecha	Responsables	Avance	Observaciones
2	Divulgación del modelo y socialización de autodiagnósticos iniciales	Diciembre 2017	Jefe OAP	100%	Se realizó divulgación al comité directivo del 06/12/2017
3	Adopción de la actualización de MIPG II y de las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Febrero 2018	OAP	100%	Se adopta mediante Resolución interna 126 de 2018
4	Cambio de las actividades del Grupo Gestor de Desempeño Institucional	Febrero 2018	OAP	100%	Se realiza mediante Resolución interna 127 de 2018
5	Publicación de versiones preliminares: Plan de acción Institucional y planes MIPG (a consideración de la ciudadanía)	Enero 2018	Líderes de política MIPG y OAP	100%	Se formuló y puso a consideración de la ciudadanía del 25 al 30 de enero de 2018 mediante la página web (externo) y correo electrónico (interno).
6	Publicación de Plan de acción Institucional y planes MIPG	31 enero 2018	Líderes de política MIPG y OAP	100%	El 31 de enero se realizó la publicación en versión final en el link de transparencia
7	Estandarización de lineamientos para la formulación y seguimiento a planes	Marzo 2018	OAP	100%	Se generó formato para estandarización de planes
8	Elaboración de diagnósticos de las políticas sin autodiagnóstico	23 febrero 2018 5 marzo 2018	OAP	100%	Se verificaron los autodiagnósticos realizados en 2017 se incluyendo las evidencias que soportan los resultados
9	Validación de los resultados del autodiagnóstico del DAFP y consolidación de evidencias (drive, carpeta compartida)	26 febrero 2018 16 marzo 2018	Líderes de política MIPG y OAP	100%	En abril se recibió y divulgó el informe de desempeño institucional, resultados FURAG 2017
10	Formular el anexo para el cierre de brechas del plan de actualización de MIPG	19 marzo 2018 20 abril 2018	Líderes de política MIPG y OAP	100%	Se consolidaron actividades para el cierre de brechas de sacad uno de los autodiagnósticos, teniendo en cuenta los resultados FURAG
11	Divulgar a líderes el anexo para el cierre de brechas del plan de actualización de MIPG	27 abril 2018	OAP	100%	Se envió correo a los líderes de políticas MIPG para su validación
12	Integrar y publicar los planes institucionales y estratégicos al plan de acción. Decreto 612/2018	31 julio 2018	OAP	100%	Se actualizó el Plan de Acción Institucional el 29/06/2018, integrando los 12 planes listados en el Decreto
13	Crear micrositio en la página web (link de transparencia)	Primer semestre 2018	OAP-OACM	100%	Se creó micro sitio en el link de transparencia y acceso a la información pública, numeral 6.Planeación.
14	Campaña de divulgación (Revista Enlace, piezas de comunicación, grupo gestor)	Primer semestre 2018	OAP-OACM	90%	Se han realizado divulgaciones mensuales al grupo gestor, se creó espacio en DARUMA (Sistema de información del SGC) para MIPG.
15	Capacitación a personal de planta	Primer semestre 2018	OAP - STH	50%	Con el apoyo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, se realizó capacitación a los colaboradores en la política transparencia y acceso a la

No	Acciones	Fecha	Responsables	Avance	Observaciones
					información pública, el 28 de mayo de 2018.
16	Monitoreo al plan de actualización de MIPG (Revisión con resultados FURAG II 2017)	Continuo	OAP	100%	Se recibió informe de gestión y desempeño institucional en abril de 2018 se divulgó a nivel interno y externo. Está disponible en el microsito MIPG en DARUMA y link de transparencia.
17	Seguimiento al plan de actualización de MIPG	Cada tres meses	Comité Inst. de Gestión y Desempeño	100%	El 10/04/2018 Se realizó seguimiento al plan en el comité de gestión y desempeño institucional

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Las evidencias de ejecución de este plan de actualización del MIPG se encuentran disponibles en el aplicativo DARUMA, con código de plan: PA1824-01. Dando respuesta a la actividad número 11 de este plan, relacionada con las acciones para el cierre de brechas, se cargó en DARUMA con código: PA 1824-02 aquellas actividades que permitirán mejorar el resultado de los autodiagnósticos.

Respecto a la comunicación y divulgación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión II, se continuó con la transferencia de conocimiento de sus dimensiones en las reuniones del grupo gestor. En los meses de reporte se realizaron las siguientes divulgaciones:

- Julio: Dimensión de Evaluación de Resultados.
- Septiembre: Dimensión Información y Comunicación.
- Octubre: Dimensión Gestión del Conocimiento.

Por otra parte, en el mes de julio se publicó la séptima edición de la revista Enlace, en la cual se divulgaron generalidades del Modelo, sus objetivos, políticas y los resultados del FURAG 2017. La revista está disponible en: https://issuu.com/ifces-oacm/docs/revista_enlace_junio

Finalmente, para el 9 de noviembre de 2018 se realizará capacitación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión II para los colaboradores, liderada por la Oficina Asesora de Planeación, en coordinación con la Subdirección de Talento Humano y el Ministerio de Educación Nacional.

1.2. Estado general de los procesos y subprocesos del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto a octubre 31 de 2018

El mapa de procesos del Icfes, está clasificado en cuatro tipos (Estratégicos, Misionales, Apoyo y Transversales), los cuales tienen definidos 10 procesos y 31 subprocesos. En el siguiente cuadro se visualizan los subprocesos.

PROCESOS ESTRATÉGICOS		
PROCESO	CÓDIGO	SUBPROCESO
A. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN	A1	Planeación estratégica y gestión operativa
	A2	Comunicación, publicaciones, imagen y mercadeo
	A3	Gestión de nuevos negocios

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

PROCESOS MISIONALES		
PROCESO	CÓDIGO	SUBPROCESO
B. GESTIÓN DE DISEÑO, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN	B1	Diseño de instrumentos
	B2	Análisis y divulgación
C. GESTIÓN DE PRUEBAS Y OPERACIONES	C1	Construcción y mantenimiento de ítems
	C2	Armado y edición
	C6	Calificación
	C7	Publicación de resultados
	C8	Gestión de Examinandos
	C9	Gestión de Aplicación
	C10	Gestión Logística
J. GESTIÓN DE INVESTIGACIONES	J1	Gestión y socialización de proyectos de investigación
	J2	Conceptualización y desarrollo de investigación

PROCESOS DE APOYO		
PROCESO	CÓDIGO	SUBPROCESO
G. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	G1	Gestión de bienes e inventarios
	G2	Gestión de talento humano
	G3	Servicios generales
	G4	Gestión documental
	G5	Gestión financiera
	G6	Gestión ambiental
	G7	Gestión de la seguridad y salud en el trabajo
H. GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	H1	Gestión de servicios de infraestructura
	H2	Gestión de seguridad de la información
	H3	Gestión de la información
	H4	Desarrollo y mantenimiento de software
	H5	Gestión de proyectos de tecnología informática
L. GESTIÓN JURÍDICA	L1	Defensa de los intereses institucionales
	L2	Actuaciones administrativas

PROCESOS TRANSVERSALES						
PROCESO	CÓDIGO	SUBPROCESO	Total.	Efici.	Efica.	Efect.
F. INFORMACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	F1	Servicios y trámites	2	1	1	0
M. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	M1	Gestión de la calidad	1	0	0	1
K. GESTIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO	K1	Control y seguimiento	2	0	2	0

Fuente: Procesos Daruma

Es importante señalar que, durante el segundo semestre del presente año, se realizó la actualización del mapa de procesos, entre los aspectos más relevantes se indican:

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

- ✓ Eliminación de subprocesos, se establece únicamente el manejo de procesos.
- ✓ Eliminación de la clasificación “proceso transversal”
- ✓ Se establecieron 16 procesos que se clasifican en: Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación; los cuales entrarán en vigencia durante el mes de noviembre de 2018.
- ✓ Resultados satisfactorios de la auditoría externa al SGC realizada por Icontec el 6 y 7 de septiembre, en este ejercicio no se identificaron No Conformidades, solo oportunidades para la mejora de los procesos.

1.3. Avance del Plan de Acción del Instituto a octubre 31 de 2018.

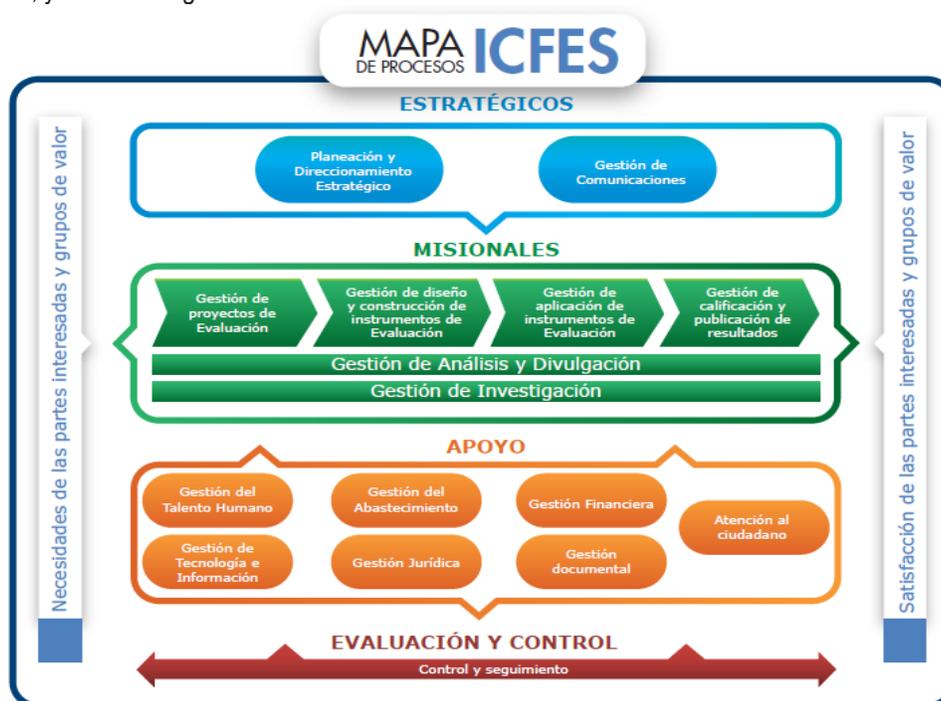
Se realizó seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Institucional del I y II y III trimestres de 2018, alcanzando un cumplimiento del 91%, 85% y 82% respectivamente, tal como se muestra a continuación:

DIMENSIÓN MIPG	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL								
	I			II			III		
	Cantidad actividades ejecutadas	Cantidad actividades planeadas	Cumplimiento	Cantidad actividades ejecutadas	Cantidad actividades planeadas	Cumplimiento	Cantidad actividades ejecutadas	Cantidad actividades planeadas	Cumplimiento
Talento Humano	11	11	100%	14	14	100%	13	13	100%
Direccionamiento estratégico	21	22	95%	35	39	90%	35	41	85%
Gestión con valores para Resultados	19	25	76%	20	29	69%	17	26	65%
Evaluación de Resultados	4	4	100%	5	5	100%	6	6	100%
Información y Comunicación	9	9	100%	15	18	83%	15	19	79%
Gestión del Conocimiento	1	1	100%	1	1	100%	1	2	50%
Control Interno	4	4	100%	4	5	80%	5	5	100%
RESULTADO GLOBAL	69	76	91%	94	111	85%	92	112	82%

El seguimiento a cada una de las actividades se encuentra publicado en link de transparencia: <http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-o-desempeno> numeral 6. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño- Seguimiento al Plan de Acción.

1.4. Principales avances del SGC del Instituto en los últimos cuatro meses

- **Cambio de mapa de procesos:** En la sesión del día 19 de junio de 2018, el comité Directivo aprobó el mapa de procesos, y definió la siguiente estructura:



Actualmente se está realizando la configuración, parametrización y homologación de códigos de la información vigente en los diferentes módulos del aplicativo Daruma, de acuerdo con la codificación de los nuevos procesos.

- **Gestión de Cambio:** Se dio alcance a la matriz de Gestión de Cambio para todos los procesos de la Entidad, estableciendo los que impactan de manera positiva o negativa al Sistema de Gestión de Calidad.
- **Gestión de Oportunidades:** Se realizó el pilotaje de la matriz de Gestión de Oportunidades con algunos subprocesos.
- **Identificación de necesidades y expectativas de partes interesadas:** Se identificaron las necesidades y expectativas de las partes interesadas de cada subproceso.

1.5. Gestión de Capacitación y Actualización de Servidores

A continuación, se identifican las actividades de capacitación y fortalecimiento de competencias realizadas en los meses de julio a octubre de 2018:

Julio 2018

REALIZADAS						
CAPACITACIÓN	PROVEEDOR	PX	HORAS	MES	DÍA	HORARIO
Inglés básico	ICFES	17	16	JULIO	3,5,10,12,17,19,24,26,21	07:00 am a 09:00 am
Inglés intermedio	ICFES	7	12		4,9,11,16,18,23,25,30	07:00 am a 09:00 am
Inglés avanzado	ICFES	10	10		6,13,27	07:00 am a 09:00 am
Taller Tributario	Old Mutual	4	1		5	09:00 am a 10:00 am
Planeación Financiera	Old Mutual	20	1		5	10:00 am a 11:00 am
Planeación para el retiro	Old Mutual	13	1		5	11:00 am a 12:00 m
Servicio al ciudadano	ESAP	13	8		6	08:00 am a 12:00 m
Excel Avanzado	U. Rosario	20	21		10	08:00 am a 01:00 pm
Actualización ISO 9001:2015	U. Rosario	20	12	JULIO	8 9	08:00 am a 05:00 pm 09:00 am a 12:00 m
Ordenamiento Territorial	ESAP	8	8		13	08:00 am a 05:00 pm
Adobe CC6	Universidad EAN	9	16		16, 17, 23 y 24	01:00pm a 05:00pm
Reintegración, Reincorporación y Educación	Agencia para la Reincorporación y la Normalización	4	3		17	08:00am a 12:00m
Liderazgo	ESAP	12	8		19	08:00 am a 05:00 pm
Gestión del Talento Humano	ESAP	9	8		23	08:00 am a 05:00 pm
Redacción para Medios Digitales y Redes Sociales	U. Rosario	20	10		12, 17, 24 y 27	1:00pm a 4:00pm

Agosto 2018

CAPACITACIONES REALIZADAS						
CAPACITACIÓN	PROVEEDOR	PX	HORAS	MES	DÍA	HORARIO
Inglés básico	ICFES	10	18	AGOSTO	2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30	07:00 am a 09:00 am
Inglés intermedio	ICFES	7	18		1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29	07:00 am a 09:00 am
Inglés avanzado	ICFES	9	10		3, 10, 17, 24, 31	07:00 am a 09:00 am
Planes de Mejoramiento	OCI	21	3		1	9:00 am a 12:00m
Finanzas Públicas y Presupuesto	ESAP	20	8		9	8:00am a 5:00pm
Contratación Estatal	ESAP	20	8		13	1:00pm a 5:00pm
Paquete Estadístico R	SE	10	12		15	8:00am a 12:00m
Dirección y Alta Gerencia	U. Rosario	17	12		23, 27	2:00pm a 4:00pm
Coaching para el Fortalecimiento del Trabajo en Equipo	U. Rosario	70	24		24	8:00am a 12:00m
Excel Técnico y Estadístico	U. Rosario	20	21		29, 30 y 31	8:00am a 5:00pm
					31	1:00pm a 5:00pm

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

Septiembre 2018

CAPACITACIONES REALIZADAS						
CAPACITACIÓN	PROVEEDOR	PX	HORAS	MES	DÍA	HORARIO
Inglés básico	ICFES	12	18	SEPTIEMBRE	4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 y 27	07:00 am a 09:00 am
Inglés intermedio	ICFES	7	16		3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26	07:00 am a 09:00 am
Inglés avanzado	ICFES	7	8		7, 14, 21 y 28	07:00 am a 09:00 am
Paquete Estadístico R	ICFES – Subdirección de Estadísticas	9	16		3, 10, 17 y 20	02:00pm a 04:00pm
Herramientas y Soluciones de ORACLE	Universidad del Rosario		16		7, 14, 21 y 28	01:00pm a 5:00pm
Lineamiento de Código Seguro Excel Técnico y Estadístico	Universidad del Rosario		16		17, 18, 19 y 20	01:00pm a 5:00pm
	Universidad del Rosario		21		20, 21, 27 y 28	01:00pm a 5:00pm
Felicidad Corporativa y Salario Emocional	Universidad del Rosario		8	19	08:00am a 5:00pm	

Octubre 2018

CAPACITACIONES REALIZADAS						
CAPACITACIÓN	PROVEEDOR	PX	HORAS	MES	DÍA	HORARIO
Inglés básico	ICFES	12	18	Octubre	2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 Y 30	07:00 am a 09:00 am
Inglés intermedio	ICFES	7	16		1, 3, 8, 10, 17, 22, 24, 29 Y 31	07:00 am a 09:00 am
Inglés avanzado	ICFES	7	8		5, 12, 19 Y 26	07:00 am a 09:00 am
Gestión del Riesgo de Fraude	Universidad del Rosario	25	8		4 y 5	8:00am a 12:00m
Estructura para la Integración de Sistemas de Gestión Redacción de Textos Científicos e Investigación	Universidad del Rosario	25	12		11 y 16	8:00am a 12:00m Y 8:00 am a 5:00pm
	Universidad del Rosario	25	12		19 y 26 *09/11/2018	1:30pm a 5:30pm
Ecuaciones Estructurales y Análisis Factorial	Universidad del Rosario	25	16		22, 24, 29 y 30	4:30pm a 8:30pm
Dirección y Alta Gerencia	Universidad del Rosario	16	8		26 *18/11/2018	8:00am a 12:00m
Adobe	Universidad del Rosario	20	16		26 y 30 *6 y 13/11/2018	2:00pm - 6:00pm

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

1.6. Plan Anual de Vacantes

De acuerdo con la planta de personal designada y con los procesos de selección, las vacantes a 31 de octubre de 2018 son las siguientes:

VACANTES EMPLEOS LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN				
EMPLEO	GR	ÁREA	UNIDAD DE GESTIÓN	ESTADO
Subdirector de Área	02	Dirección de Producción y Operaciones	Subdirección de Aplicación de Instrumentos	Subdirector de Área
Subdirector de Área	02	Dirección de Evaluación	Subdirección de Estadísticas	Subdirector de Área

VACANTES EMPLEOS CARRERA ADMINISTRATIVA				
GR	EMPLEO	ÁREA	UNIDAD DE GESTIÓN	ESTADO
04	Profesional Especializado	Dirección de Tecnología e Información	Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	En estudio de derecho preferencial a encargo
03	Gestor De Pruebas	Dirección de Producción y Operaciones	Subdirección de Aplicación de Instrumentos	Estudio de derecho preferencial a encargo: desierto
02	Profesional Universitario	Secretaría General	Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	Estudio de derecho preferencial a encargo: desierto
02	Gestor De Pruebas (X2)	Dirección de Evaluación	Subdirección de Diseño de Instrumentos	Estudio de derecho preferencial a encargo: desierto
01	Profesional Universitario	Dirección de Evaluación	Subdirección de Estadísticas	En estudio de derecho preferencial a encargo

1.7. Dificultades o limitaciones que puedan existir actualmente para la consolidación del SGC del Instituto.

Se ha presentado demora en la sincronización de los usuarios del directorio activo del Icfes con los usuarios creados en Daruma, para la gestión de información en cada módulo, para darle solución, se han escalado las incidencias a soporte técnico del proveedor y del Icfes de los casos reportados a la Oficina Asesora de Planeación.

2. GESTIÓN DEL RIESGO

La evaluación del riesgo hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, que permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Al respecto, se tiene los siguientes avances:

2.1. Monitoreo y evaluación del mapa de riesgos de corrupción

La Oficina de Control Interno efectuó seguimiento a los Riesgos de Corrupción, como uno de los componentes que hacen parte del plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, con corte al 31 de agosto de 2018. Este seguimiento fue publicado en la página web del ICFES el 14 de septiembre de 2018 y se remitió a los directivos para su conocimiento y fines pertinentes.

2.2. Lineamientos para la administración del riesgo

En el marco del mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto, la Oficina Asesora de Planeación actualizó el Manual de Gestión de Riesgos con Código: M1-MN002 y Versión: 002 y la Política Gestión de Riesgos con Código: M1-PT001 y Versión: 001. La Política fue presentada y se aprobada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno efectuado el 27 de junio de 2018. Las versiones vigentes de los anteriores documentos están publicadas desde el 04 de julio de 2018 en el aplicativo DARUMA, Módulo documentos.

2.3. Estado actual del mapa de riesgos de la entidad

En el transcurso del mes de julio de 2018, se hicieron capacitaciones y mesas de trabajo con los Gestores de Desempeño Institucional, con el fin de realizar el levantamiento y registro de riesgos de cada proceso en la herramienta implementada por medio del Manual de Gestión de Riesgos.

El inventario de riesgos en la actualidad está determinado de la siguiente forma:

- Total Riesgos de gestión identificados: 104
- Total Riesgos de corrupción identificados: 27
- Riesgos residual en zona baja: 117
- Riesgos residual en zona moderada: 10
- Riesgos residual en zona alta: 4
- Riesgos residual en zona extrema: 0

2.4. Gestión de riesgos

La entidad cuenta con una Política de Gestión de Riesgos, la cual se encuentra documentada en el Manual de Gestión de Riesgos y contralada bajo el Sistema de Gestión de Calidad.

La metodología de gestión de identificación, evaluación y gestión de riesgos de los sistemas de gestión vigentes del ICFES se basa en la NTC ISO 31000, la Guía de Gestión del Riesgo DAFP y la Guía de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, denominada Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción. La metodología de gestión de riesgos integra la identificación, evaluación y gestión de riesgos de los sistemas de gestión que actualmente se encuentran vigentes en la Entidad, lo cual se acopla de manera sistemática a los controles requeridos para el tratamiento de los riesgos identificados en el ciclo continuo y acorde con la visión estratégica del ICFES.

Los objetivos del Instituto sirven de insumo para analizar los riesgos en los procesos, ya que se debe velar por el cumplimiento de los mismos:

- ✓ Incursionar en nuevos mercados y ofrecer servicios de mayor valor agregado al cliente.
- ✓ Fortalecer análisis y divulgación de información relevante para grupos de interés.
- ✓ Fortalecer la toma de decisiones a partir de la información financiera.
- ✓ Optimizar los procesos misionales.
- ✓ Optimizar los procesos administrativos.
- ✓ Fortalecer y posicionar el proceso de investigación.
- ✓ Generar una cultura de calidad e innovación en todos los niveles de la organización.
- ✓ Fortalecer el uso de la tecnología.
- ✓ Atraer, retener y desarrollar el talento humano con los perfiles y competencias requeridos.

En el Manual de Gestión de Riesgos, se encuentra definida la periodicidad, responsables y particularidades para el seguimiento a la gestión de riesgos de la entidad.

Así las cosas, el Icfes ha aunado esfuerzos en este periodo para mejorar su gestión del riesgo, mediante las siguientes acciones:

- Actualización y aprobación de la Política de Gestión del riesgo, en donde se establece los objetivos alcance y responsabilidades para la identificación, y administración del riesgo. Este documento se encuentra en el aplicativo para la administración de los sistemas de gestión del Icfes- Daruma, el cual está vigente desde el 4 de julio del presente año y tiene el código M1-PT001.
- Implementación de la nueva metodología para la identificación, valoración y tratamiento de riesgos, la cual integró la administración de riesgos de corrupción, de gestión y de seguridad de la información. Este documento se encuentra en el aplicativo para la administración de los sistemas de gestión del Icfes- Daruma, el cual está vigente desde el 4 de julio del presente año y tiene el código M1-MN002.
- Socialización del manual y la política gestión del riesgo a la ciudadanía, mediante la publicación de estos documentos en el link de transparencia de la entidad. El documento se encuentra en el siguiente link: <http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales>
- Acompañamiento a las áreas y los procesos del Icfes, para la identificación y tratamiento de riesgos mediante mesas de trabajo. Este acompañamiento fue liderado por la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Control Interno en el mes de julio.
- Publicación de riesgos de corrupción en el link de transparencia cumpliendo con lo establecido por el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Este documento se encuentra en <http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales>.
- Identificación de oportunidades para dar cumplimiento al numeral 6.1.2 de la norma ISO 9001:2015, específicamente en lo relacionado con “la organización debe planificar a) Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades”. En este orden de ideas, el Icfes implementó una formato y guía para la identificación de oportunidades, el cual fue aplicado inicialmente a siete procesos.

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

3.1. Plan de acción del instituto a octubre 31 de 2018

Se realizó seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Institucional del I y II y III trimestres de 2018, alcanzando un cumplimiento del 91%, 85% y 82% respectivamente, tal como se muestra a continuación:

DIMENSIÓN MIPG	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL								
	I			II			III		
	Cantidad actividades ejecutadas	Cantidad actividades planeadas	Cumplimiento	Cantidad actividades ejecutadas	Cantidad actividades planeadas	Cumplimiento	Cantidad actividades ejecutadas	Cantidad actividades planeadas	Cumplimiento
Talento Humano	11	11	100%	14	14	100%	13	13	100%
Direccionamiento estratégico	21	22	95%	35	39	90%	35	41	85%
Gestión con valores para Resultados	19	25	76%	20	29	69%	17	26	65%
Evaluación de Resultados	4	4	100%	5	5	100%	6	6	100%
Información y Comunicación	9	9	100%	15	18	83%	15	19	79%
Gestión del Conocimiento	1	1	100%	1	1	100%	1	2	50%
Control Interno	4	4	100%	4	5	80%	5	5	100%
RESULTADO GLOBAL	69	76	91%	94	111	85%	92	112	82%

El seguimiento a cada una de las actividades se encuentra publicado en link de transparencia: <http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-o-desempeno> numeral 6. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño- Seguimiento al Plan de Acción.

Por otra parte, la entidad cuenta con mecanismos encaminados a asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones, a través de los seguimientos e informes de ley que realiza la Oficina de Control Interno.

De igual manera, se verifica la eficacia y eficiencia operacional de la entidad a través de las auditorías de gestión de los procesos priorizados en el Plan Anual de auditorías para la vigencia 2018.

Finalmente, se realizó auditoría externa al Sistema de Gestión de Calidad por parte del Icontec el 6 y 7 de septiembre de 2018. En este ejercicio no se identificaron No Conformidades, solo oportunidades para la mejora de los procesos, las cuales se encuentran en tratamiento por los procesos responsables.

3.2. Resultados de revisión por la dirección vigencia 2018

La Revisión por la Dirección se realizó el 4 de abril de 2018, participaron Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina. En esta reunión se presentaron los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad -SGC- para la vigencia 2017, con el fin de determinar su eficacia, eficiencia, efectividad, adecuación y pertinencia. Para esta revisión por la dirección se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros generales:

- Fuentes de información: datos reportados por los líderes de las entradas de procesos.
- Resultados de los indicadores.
- Datos con cierre a diciembre 31 de 2017.

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

La Oficina Asesora de Planeación, quien lidera este espacio, desarrolla los temas de la agenda enmarcados en el cumplimiento del requisito 9.3 de la norma ISO 9001:2015. Adicionalmente se incluyen 2 aspectos como la ejecución presupuestal y el cumplimiento del Plan de Acción. El acta de la revisión por la dirección incluye los compromisos y los avances de la gestión del sistema.

En términos generales, en la revisión por la dirección se evidenció un nivel de satisfacción del cliente y de las partes interesadas de 4.52 sobre 5, lo que significó un aumento en 1,02% con referencia al año 2016, el cumplimiento de los objetivos de calidad, un desempeño de los procesos del 98,23%, permitiendo concluir que el Sistema de Gestión de Calidad – SGC, es:

- Conveniente: fomenta la cultura de la calidad, la mejora continua y el logro de los resultados.
- Adecuado: garantiza la alineación con la taxonomía estratégica de la entidad y del sector.
- Pertinente: cumple con las disposiciones planificadas por el Icfes en sus procesos, subprocesos, procedimientos, políticas y objetivos, con el fin de fortalecer la satisfacción de las partes interesadas

Desde la capacidad de los procesos y subprocesos:

- Eficaz: cumple con los objetivos, metas, indicadores y acciones planificadas
- Eficiente: Porque los recursos se asignan según prioridades estratégicas y se optimiza su uso.
- Efectivo: Porque cumple con las funciones asignadas por la ley haciendo uso racional de los recursos, en un enfoque orientado a resultados.

En cuanto al procedimiento de revisión por la dirección, este se actualiza y mejora cada año, así mismo su ejecución fue revisada en Auditoría Interna de Gestión por la Oficina de Control Interno.

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

4.1. Resumen

Durante el periodo de julio a octubre de 2018, las diferentes áreas involucradas en la estrategia de comunicación dentro del Icfes, desarrollaron a través del plan de acción, actividades para la realización, ejecución y seguimiento a la comunicación interna y externa para grupos de interés (ciudadanos, proveedores, contratistas, organismos de control, fuentes de financiación, colaboradores y otros organismos) como se muestra a continuación:

- a. Se cuenta con un plan de comunicación para la vigencia 2018 que tiene como propósito posicionar ante la opinión pública al Icfes como la entidad en el país que mide y evalúa la calidad de la educación.
- b. Seguimiento a las actividades del plan de trabajo para la vigencia 2018: Se han generado piezas para cada una de las pruebas, programas y estrategias que realiza el Icfes, sobre la calidad de la educación y que sirva para la toma de decisiones, investigación, construcción de políticas e información para el público en general. Para el Tercer trimestre 2018 se desarrolló: Piezas de redes sociales: 178, Boletines de prensa: 57, Piezas gráficas: 511, Videos y gifs: 266, Página web: 221. Total, Actividades realizadas: 1.233
- c. Se mantiene actualizada la información institucional en la página web de la entidad.

El Icfes cuenta con los siguientes sistemas de gestión: Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de la Información y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se establece que sus comunicaciones internas y externas deben incluir la siguiente información:

- Qué comunicar - Cuándo comunicarlo - A qué persona comunicárselo - Cómo realizar la comunicación - Quién es la persona encargada de realizar la comunicación. Adicionalmente se realizó una matriz donde se desglosan los comunicados, así:

4.2. Comunicación interna

Estrategia de comunicación para dar a conocer toda la información de interés para los colaboradores, utilizando los canales: correo electrónico, pantallas digitales, presencial, voz a voz, boletín semanal de noticias y la red social Google más. Parte de la ejecución de la estrategia de comunicación, se realiza con el desarrollo de campañas que otras áreas requieren, para informar sobre temas de importancia, utilizando los mismos canales.

Oficina de Comunicaciones y Mercadeo

- Se diseñaron y publicaron 17 ediciones de Tiempo de Saber.
- Diseño y publicación de pieza para el Día de la Independencia, la Batalla de Boyacá, libro de informe de gestión del Icfes 2014-2018, Día de Raza
- Encuesta a los colaboradores sobre el índice de satisfacción de la información emitida, por los canales internos de la entidad
- Se diseñaron y publicaron memes reales con mensajes institucionales.
- Planeación de la campaña 'Hablemos en español'
- Planeación de estrategia 'Un Café para Todos', espacio para que la Directora comparta con los colaboradores.

Oficina de Planeación

- Se realizó campaña para la preparación de la Auditoría Interna.
- Diseño de Infografía con resultados de la rendición de cuentas, para público externo y evaluación de la actividad de este tema.
- Diseño y publicación de la Revista Enlace, divulgación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, encuesta de satisfacción de los servicios de educación prestados por el Icfes al público externo y encuesta EDI.
- Diseño de infografía para dar a conocer la gestión del Icfes a la ciudadanía a través con la información más relevante del primer semestre del 2018.
- Adaptación de piezas con los logos institucionales y envió masivo de sinergia de gobierno Colombia ágil.
- Bateria de plantillas y presentaciones para Alistamiento Estratégico.

Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales

Componente Gestión ambiental

- Diseño y publicación de piezas con datos relevantes de la campaña 'Asume tu papel'. a participar en obra de teatro de movilidad,
- Continuidad de la campaña 'Icfes en Bici'.
- Diseño de nueva línea gráfica, con datos de interés general, y educar a los colaboradores sobre el buen uso del papel.
- Envío de información importante para informar el cálculo en la base de retenciones para el pago de nómina de los colaboradores.
- Como parte del apoyo que presta la oficina de comunicaciones a esta área (componente de Gestión Ambiental) se diseñaron 16 árboles para imprimirlos en físico y ubicarlos en cada impresora del Instituto, para promover la reducción de impresiones.

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

Subdirección de Talento Humano

- Diseño de piezas actividades de bienestar: participación en el coro, Feria de servicios, funciones y responsabilidades el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Halloween, simulacro nacional de evacuación.
- Diseño de campaña para la Semana de la Salud y publicación de piezas para promover la participación de los colaboradores y participación en el Comité de Convivencia.
- Actualización de logos del video del Plan de Emergencias del Icfes y resocialización a través de correo masivo y carteleras digitales.
- Diseño de campaña, look gráfico y publicación de piezas para iniciar el proceso de Metamorfosis: Transformación Cultural 2018.

Dirección de Tecnología

- Diseño y publicación de piezas estilo historieta para apoyar la estrategia de Seguridad de la información y la semana de la Seguridad de la Información y encuesta sobre el sistema.
- Apoyo en la planeación de cineforo con los Súper I.
- Planeación de la estrategia del Sistema de Gestión de Información y apoyo de la oficina de comunicaciones para actividades de Show de magia.

Subdirección Financiera y contable

- Diseño y envío de plantilla para informar sobre los cambios en aporte a PILA, para contratistas.

Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación

- Diseño y publicación de piezas para dar a conocer la agenda del Noveno Seminario Internacional de Investigación.

4.3. Comunicación externa

Comunicación a través de medios de comunicación tradicionales y alternativos, donde se emiten boletines de prensa que van dirigidos al público específico que nos interesa, unos se divulgan a través de los medios de comunicación. En cuanto a medios alternativos, se utiliza la página web y mailing.



Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

En cuanto a la Comunicación Digital de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo en lo que va transcurrido de la vigencia 2018 por medio de las diversas redes sociales con las que cuenta la Entidad, se reflejan los resultados en las diferentes acciones de divulgación:

TWITTER					
Mes	Seguidores	Nuevos	Impresiones	Clics en enlace	Tuits
Jul.	42.365	305	396.314	2.722	414
Ago.	43.218	853	513.009	2.265	401
Sept	43.430	212	271.741	469	299
Oct.	44.398	968	559.536	1.417	318

INSTAGRAM					
Mes	Total seguidores	Nuevos	Impresiones	Alcance	Interacciones
Jul.	5.645	1.154	69.411	47.200	2.102
Ago.	6.721	1.076	108.086	77.393	3.748
Sept	6.957	236	48.771	37.179	808
Oct.	7.783	826	105.161	73.889	2.163

LINKEDIN					
Fecha	Total seguidores	Nuevos seguidores	Impresiones	Interacciones	Publicaciones
Jul.	4.175	98	8.249	319	20
Ago.	4.334	159	8.700	294	21
Sept	4.454	120	6.825	195	18
Oct.	4.579	125	7.241	177	19

YouTube				
Fecha	Total Suscriptores	Nuevos	Videos publicados	Vistas
Jul.	10.810	600	10	4.708
Ago.	11.217	407	14	1.906
Sept	11.385	168	8	4.552
Oct.	11.850	465	28	3.050

FACEBOOK				
Mes	Total fans	Nuevos	Alcance	Video /Clics
Jul.	181.552	1.818	472.883	424
Ago.	182.655	1.103	408.114	602
Sept	182.889	234	135.002	260
Oct.	185.035	2.146	299.704	615

4.4. Lineamientos en materia de comunicación

Para el desarrollo de la dimensión de información y comunicación, se tienen en cuenta los lineamientos de las siguientes políticas:

- Gestión documental: Se cuenta con la elaboración y publicación del PINAR de la entidad en la página web y con el Sistema de Gestión Documental que permite formular y ejercer actividades que permiten el fortalecimiento y el cumplimiento de requisitos normativos.
- Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, con el fin que la información publicada por la entidad esté a disposición del público a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica.

La información y la comunicación de la entidad y de cada proceso es adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés:

- De acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, el Icfes realiza de manera oportuna la actualización de la información institucional.

- Se ha desarrollado la iniciativa de innovación abierta en la entidad que apunta al derecho de la Información que tiene el ciudadano.
- Se cuenta con un plan de trabajo elaborado y publicado del plan de Accesibilidad que permite evaluar el portal del Icfes interactivo, así como, el Portal Integrado y la corrección de errores en los mismos.
- Se cuenta con el desarrollo de registro y reporte de novedades y hojas de vida de los contratistas por prestación de servicios vinculadas al SIGEP.

4.5. Aspectos para destacar

A continuación, se presenta el avance y principales actividades que hacen parte del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la entidad:

ARQUITECTURA EMPRESARIAL: Presenta un avance del 71%

- Se construyó el documento de la Situación Actual de la Arquitectura Empresarial que incluye: Arquitectura de Negocio a través del cual se describe la situación actual del Instituto y la Arquitectura de TI, en la cual se relacionan los sistemas de información que soportan cada uno de los procesos del Instituto y los componentes de información que se gestionan a través de éstos.
- Se viene desarrollando un ejercicio piloto de arquitectura empresarial a nivel del subproceso C6 - Calificación. se generó una propuesta de reestructuración de los procedimientos que conforman el proceso y se han identificado necesidades y oportunidades de mejora para posteriormente proponer la situación, objetivo y el mapa de ruta correspondiente para alcanzarlo.
- Se desarrolló un análisis de los servicios que la Dirección de Tecnología e Información ofrece, para facilitar la gestión y habilitar el logro de los objetivos estratégicos del Icfes.
- Se viene adelantando el plan para el uso y apropiación de la metodología de Arquitectura Empresarial al interior de la Dirección de Tecnología e Información generando espacios de comunicación, participación y formación.

PRISMA: Presenta un avance del 85%

Es el Sistema de Información que apoya los procesos misionales del Instituto. logros y avances obtenidos durante el periodo del informe:

- Entrega para operación de los módulos de Gestión, Instrumentos, Resultados, Recaudo, Inscripción, Informe Aplicación y SSO al equipo de Operaciones de la Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones.
- Mejoras en el servicio de Inscripción y Publicación de resultados para la segunda aplicación de las pruebas de Avancemos 4°, 6° y 8°.
- Entrega del módulo de Calificación para el proceso de codificación del Estudio TALIS basado en Video
- Mejoras al servicio de inscripción para la selección de convocatorias y tarifa de recaudo para Instituciones.

EVALUACIÓN FORMATIVA: Presenta un avance del 70%

Para garantizar la segunda aplicación de la prueba Avancemos 4°, 6° y 8°, se realizaron mejoras en las siguientes funcionalidades de PRISMA, relacionadas con la inscripción de los estudiantes y la generación de reporte de resultados:

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

- Asignar curso
- Cargue masivo de estudiante
- Editar asignación de curso
- Adicionar estudiantes uno a uno
- Inscribir estudiantes
- Pop up Registro de docentes desde el módulo de Inscripción.
- Retirar Inscritos
- Modificaciones Reporte de Resultados Avancemos 4°, 6° y 8°

PRUEBA ELECTRÓNICA – PLEXI: Presenta un avance del 82%

Las principales actividades desarrolladas en la optimización de los procesos asociados a la presentación de pruebas por computador, son:

- Nuevas funcionalidades en PLEXI, de cara a las pruebas por aplicar.
- Nuevas funcionalidades en Aprovisionamiento Electrónico, relacionadas con la generación de pdf de respuesta de pregunta abierta e integración con el módulo de calificación de pregunta abierta.
- Se desarrollaron nuevas funcionalidades para soportar pruebas adaptativas en PLEXI
- Operación de las pruebas realizadas en el segundo semestre:
- Prueba de ascenso - Mayores Policía: se realizaron dos (2) aplicaciones: i) Septiembre 16 de 2018 – prueba de conocimientos policiales, 150 evaluados; y ii) Septiembre 30 de 2018 – prueba de conocimientos jurídicos – 150 evaluados.
- SABER 11 Inscr: se realizó el 12 de agosto de 2018 con la participación de 333 evaluados.
- Avancemos: se realizó entre el 1° de octubre y el 2 de noviembre, contando con la participación de 292.305 estudiantes, pertenecientes a más de 2.600 sedes de instituciones en el país.
- Saber Pro y TyT en el exterior: para este examen se realizó la prueba de comunicación escrita de forma electrónica, con la participación de 1.208 evaluados quienes presentaron la prueba desde 32 país alrededor del mundo.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Presenta un avance del 88%

Las principales actividades desarrolladas durante el periodo del informe son:

- Mediciones sobre exposición de la institución por riesgos asociados a Phishing, uso del carné, desconocimiento de la triada de la información, sesiones desatendidas, datos personales y contraseñas, con acciones de tratamiento a cada deficiencia identificada.
- Identificación y tratamiento al 70% de vulnerabilidades tecnológicas de la infraestructura tecnológica del Icfes.
- Monitoreo de envío de información sensible de la institución, identificando que más del 80% de la información sensible se remite cifrada.

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD: Presenta un avance del 84%

Durante el período del informe ha ejecutado las siguientes actividades:

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

- Ejecución de auditorías para prueba electrónica: Sprint 6-7-8-9-10
- Ejecución de auditoria para los procedimientos del proceso H1: Gestión de servicios de infraestructura
- Ejecución de auditoria para el procedimiento: H1-PR003 Soporte técnico de la infraestructura tecnológica (Gestión de cierre de tickets)
- Ejecución de auditoria para la gestión de la configuración: SVN y GitLab

BUSINESS ANALYTICS Y DATOS ABIERTOS: Presenta un avance del 77%

Con respecto a las actividades más importantes desarrolladas en el proyecto se realizó:

- Actualización y validación de modelos de bodega de datos y reportes relacionados con: Citación – Inscripción y Maestra de Resultados.
- Desarrollo de nuevos contenidos para apoyo a la gestión de las distintas áreas del Instituto.

SISTEMA DE GESTIÓN Y GOBIERNO DE DATOS: Presenta un avance del 81%

Durante el periodo del informe se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se terminó la documentación asociada al Sistema de Gestión y Gobierno de Datos – SGGD (Resolución de implementación, manual, proceso, procedimientos, políticas, indicadores).
- Se encuentra en proceso de socialización e interiorización del Sistema de Gobierno de Datos por parte de las Directivas del Instituto.
- Empoderar a los usuarios del negocio de sus datos, a mayor conocimiento mayor aprovechamiento.
- Soportar la toma de decisiones informadas y a todos los niveles.
- Cumplir con la “Política de Gobierno Digital”, a partir del desarrollo de los componentes y los habilitadores transversales dar cumplimiento a los propósitos.

PORTAL INTEGRADO: Presenta un avance del 71%

El proyecto de Portal Integrado busca la integración de los cuatro (4) portales que actualmente posee el Icfes (Institucional, Transaccional, Contratación e Intranet, durante el periodo del informe se tienen los siguientes logros:

- Finalización de las fases de: Arquitectura de Información y Diseño de interfaz gráfica y Migración de documentos históricos y cargue de contenidos nuevos.
- Diseño y aprobación de la propuesta gráfica de la sección de Grupos de interés (Soy): Padres de Familia, Estudiantes, Establecimientos educativos e Instituciones de Educación Superior y Ministerio y Secretarías de Educación.
- Despliegue del proyecto en ambiente de pruebas para validación de navegación de la página de inicio, interacción con sus secciones y contenidos y avance en la integración de portales y de aplicaciones.

ARQUITECTURA TI E INTEROPERABILIDAD: Presenta un avance del 88%

Durante el período se desarrollaron las siguientes actividades:

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

- Definición de: Lineamientos de diseño y desarrollo de Business Intelligence.
- Plan de actividades de integración de bases de datos PRISMA, Saber 359, Prueba Electrónica.
- Implementación del filtro SSO en java (jar), javascript (js) para proyectos y formalización de documento paso a paso para integración.
- Migración y desarrollo de quince (15) servicios, entre los que se encuentran: autenticación por documento, autenticación por usuario, autorización, validación de token, encriptación y desencriptar token, consulta de dominios, consulta de resultados individual, consulta de resultados masivo, auditoria, trazabilidad, crear usuario, consultar roles, consultar usuario, cambiar contraseña y consultar inscripción.

INFRAESTRUCTURA APLICACIONES Presenta un avance del 86%

La Dirección de Tecnología e Información ha dispuesto la infraestructura tecnológica que soporta los distintos procesos misionales de la entidad de acuerdo con el cronograma de publicaciones de las distintas pruebas, como son inscripción, pago, citación, evaluación, calificación, publicación de resultados, aprovisionamiento y demás.

4.6. Estado de avance del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Con respecto al avance del Instituto en relación con el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información durante el periodo de Julio a octubre de 2018, se tiene:

- a) Ejecución del plan de concienciación en Seguridad, contando con mediciones sobre Phishing, uso del carné, Triada de la información, sesiones desatendidas, datos personales y contraseñas.
- b) Identificación de activos de información de la institución, incluyendo la identificación de Datos Personales.
- c) Identificación y tratamiento al 70% de vulnerabilidades tecnológicas de la infraestructura tecnológica del Icfes.
- d) Identificación de riesgos asociados a seguridad y privacidad de la información en el Icfes.
- e) Monitoreo de envío de información sensible de la institución, evidenciando que se remite más del 80% de la información sensible de manera cifrada.

4.7. Dificultades o limitaciones para la gestión tecnologías de la información y las comunicaciones

Entre las situaciones que pueden llegar a dificultar el desarrollo de este componente se encuentran:

- a) El comportamiento del mercado frente al desarrollo de nuevas tecnologías y aplicación de elementos innovadores asociados a la gestión de tecnologías e información, hacen que el Instituto se vea en la necesidad de generar un plan de trabajo que le permita ubicarse entre las entidades del Estado que se encuentran a la vanguardia en el uso de tecnología para apalancar el logro de sus objetivos misionales. Esto sumado a un proceso de evolución interna de la tecnología actual del Icfes aplicando las mejores prácticas en el desarrollo de software y en la prestación de servicios tecnológicos, facilitando el acceso, disponibilidad han permitido mejorar la experiencia por parte del ciudadano y de los funcionarios de las entidades públicas con quienes se interactúa diariamente.
- b) Existen diversas áreas en el Instituto a través de los cuales se implementan servicios tecnológicos, sin contar en algunos casos, con el acompañamiento de la Dirección de Tecnología e Información. Mejorar esta situación permitiría

al Icfes ser más eficiente en las compras que se realicen, garantizando en las adquisiciones e implementaciones criterios tales como disponibilidad, sostenibilidad, soporte, economía, calidad, entre otras.

- c) El establecimiento de mecanismos establecidos por el Gobierno Nacional para la contratación, como es el caso de la modalidad a través de acuerdos marco de precios, podría agilizar y mejorar el proceso de adquisiciones de los servicios tecnológicos, donde el Icfes se beneficiaría gracias a las economías de escala, menores tiempos administrativos para la contratación de servicios (procesos que tardaban entre 4 y 6 meses se contratan con todas las garantías exigidas por la Ley se contratan en menos de un mes), contratación con condiciones técnicas estándares acordes con las mejores prácticas de la industria definidas por expertos.
- d) Adicionalmente, se ha identificado la necesidad de reorganizar internamente los equipos de trabajo en pro de ser mucho más eficientes y oportunos en el logro de los objetivos misionales del Instituto.

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISION

En este módulo se busca evaluar las actividades de la gestión institucional a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública.

Los principales avances durante los cuatro meses objeto de seguimiento, de acuerdo con las recomendaciones del modelo MIPG para contar con un adecuado y efectivo componente de monitoreo y supervisión dentro del SCI, son:

5.1. Autoevaluación institucional

De acuerdo con el procedimiento definido en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del ICFES, la evaluación de los procesos se efectúa a través de la medición, evaluación, análisis y seguimiento de los indicadores de gestión, los cuales son reportados a la Oficina Asesora de Planeación, quien lidera y administra el sistema y es la encargada de monitorear el comportamiento de las mediciones, calcular el desempeño del SGC y elaborar el informe de acuerdo con los lineamientos de la guía de formulación, validación y aprobación de objetivos e indicadores adoptada en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.

A continuación, se muestra el desempeño general de los procesos y subprocesos del SGC del ICFES en el periodo comprendido entre el 01 de junio y el 30 de septiembre, y la medición de 41 indicadores, toda vez que la frecuencia de medición es mensual, trimestral y semestral:

Proceso	Subproceso	No. De indicadores	Desempeño del subproceso	Desempeño del proceso
Estratégicos	A1. Planeación y Desarrollo	1	100% ●	99.80% ●
	A. Dirección Estratégica y de gestión	A2. Comunicación, publicación e imagen	5	

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

Proceso	Subproceso	No. De indicadores	Desempeño del subproceso	Desempeño del proceso	
	B. Gestión de Diseño Análisis y Divulgación	B1. Diseño de Instrumentos	2	100% ●	100% ●
	C. Gestión de Pruebas y Operaciones	C1. Construcción y Mantenimiento de Ítems	1	100% ●	100% ●
		C2. Armado y Edición	1	100% ●	
		C6. Calificación	2	100% ●	
		C7. Resultados	2	100% ●	
		C9. Gestión de Aplicación	2	100% ●	
	C.10 Gestión Logística	3	100% ●		
Transversales	F. Información y Servicio al Ciudadano	F1. Servicios y Trámites	2	98.95% ●	98.95% ●
	K. Gestión Control y Seguimiento	K1. Control y Seguimiento	1	100% ●	100% ●
De Apoyo	G. Gestión Administrativa y Financiera	G1. Gestión de Bienes e inventarios	1	100% ●	100% ●
		G2. Gestión de Talento Humano	1	100% ●	100% ●
		G3. Servicios Generales	1	100% ●	
		G5. Gestión Financiera	3	100% ●	
		G6. Gestión Ambiental	2	100% ●	
		G7. Seguridad y Salud en el Trabajo	1	100% ●	
		H1. Gestión de Servicios de Infraestructura	4	99.79% ●	

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

Proceso	Subproceso	No. De indicadores	Desempeño del subproceso	Desempeño del proceso
<i>H. Gestión de Tecnología e Información</i>	H2. Gestión de Seguridad de la Información	1	100% ●	97.61% ●
	H3. Gestión de la Información	2	100% ●	
	H4. Gestión de mant. a sistemas de info.	1	90.63% ●	
	H5. Gestión de proy. de tecnología info.	1	100% ●	
<i>L. Gestión Jurídica</i>	L1. Defensa de los Intereses Institucionales	1	100% ●	100% ●
DESEMPEÑO TOTAL				97.66% ●

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

El SGC obtuvo un desempeño global del 99.55%, clasificado como “sobresaliente”, en razón a que los ocho procesos medidos, tuvieron un cumplimiento en el desempeño mayor o igual al 90%.

5.2. Evaluación independiente

De acuerdo con el Plan Anual de Auditorías 2018, la Oficina de Control Interno, en el período julio a octubre de 2018, realizó las siguientes auditorías internas de gestión a subprocesos de la entidad, a través de las cuales se comunicaron las fortalezas y deficiencias detectadas en los procesos objeto de las auditorías de forma oportuna a las partes responsables, con el fin de que se apliquen medidas correctivas.

- Gestión documental, realizada del 23 de mayo al 29 de junio. Informe final con radicado No. 20181300052503 del 02 de agosto de 2018. Como resultado de la auditoría se identificaron fortalezas del subproceso, 3 Oportunidades de Mejora y 1 No Conformidad.
- Comunicación, publicaciones, imagen y mercadeo, realizada del 24 de mayo al 03 de julio de 2018. Informe final con sello de radicado del 18/07/2018. Como resultado de la auditoría se identificaron fortalezas del subproceso y 4 Oportunidades de Mejora y 4 No Conformidades.
- Gestión de nuevos negocios, realizada del 30 de julio al 24 de agosto de 2018. Informe final con radicado No. 20181300058383 del 30 de agosto de 2018. Como resultado de la auditoría se identificaron fortalezas del subproceso, 4 Oportunidades de Mejora y no se detectaron No Conformidades.

- Defensa de los intereses institucionales, realizada del 23 de julio al 27 de agosto de 2018. Informe final con radicado No. 20181300058523 del 30 de agosto de 2018. Como resultado de la auditoría se identificaron fortalezas del subproceso, 2 Oportunidades de mejora y 1 No conformidad.
- Gestión financiera, realizada del 21 de agosto al 5 de octubre de 2018. Informe final con radicado No. 20181300075643. Como resultado de la auditoría se identificaron fortalezas del subproceso, 4 Oportunidades de mejora y no se detectaron No Conformidades.
- Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, realizada del 10 de Septiembre al 09 de Octubre de 2018. Informe final con radicado No. 20181300071593 del 10 de octubre de 2018. Como resultado de la auditoría se identificaron fortalezas del subproceso, 7 Oportunidades de mejora y 3 No Conformidades.

Informes de Ley y seguimientos:

Los informes de Ley correspondientes para el período, dentro de los términos y fechas establecidas en la normatividad vigente que realizó la Oficina de Control Interno fueron:

- Seguimiento Plan Anticorrupción: Tercer seguimiento realizado del 06 al 11 de septiembre, publicado en la página de Transparencia el 14 de septiembre de 2018.
- Informe de Austeridad del Gasto: Tercer informe de seguimiento en la vigencia con radicado No. 20181300062733 con fecha del 12 de septiembre de 2018
- Informe Semestral de Seguimiento a la atención de PQRS, con radicado No. 20181300048783 del 13 de julio de 2018.
- Informe pormenorizado del estado del control interno: Segundo seguimiento en la vigencia del periodo mar-jun/18 con radicado No. 20181300048783 del 13 de julio de 2018.
- Seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI): Segundo seguimiento con radicado No. 20181300054483 del 13 de agosto de 2018.
- Seguimiento a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, segundo seguimiento en la vigencia con radicado No. 20181300067093 del 24 de septiembre de 2018.
- Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Segundo seguimiento en la vigencia con radicado No. 20181300076113 del 30 de octubre de 2018.
- Seguimiento Plan de Participación Ciudadana, Informe de Seguimiento con radicado No. 20181300074363 del 23 de octubre de 2018.
- Seguimiento Plan de Mejoramiento, Cuarto seguimiento de la vigencia con corte 20 de septiembre, informe con radicado No. 20181300069253 del 02 de octubre de 2018.

5.3 Planes de mejoramiento

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos por las diferentes dependencias de la entidad, con corte 20 de septiembre de 2018. Los planes registrados se constituyeron por diferentes fuentes como son:

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

- Autoevaluación.
- Cambios que impactan el SGC.
- Hallazgos Auditorías Externas.
- Hallazgos Auditorías Internas.
- Informes de Ley.
- Indicadores de Gestión.
- Integración de Sistemas de Gestión y Modelos de Referencia.
- Producto No Conforme.
- Revisión por la Dirección.

De acuerdo con la dependencia a cargo de los planes y la fuente de origen de los mismos, a continuación, se presenta el reporte con corte 20 de septiembre de 2018:

Dependencia	Fuente										
	Autoevaluación	Cambios que impactan el SGC	Hallazgos Auditorías Externas	Hallazgos Auditorías Internas	Indicadores de Gestión	Informe de Ley	Integración de Sistemas de Gestión	Producto No Conforme	Rendición de cuentas	Revisión por la Dirección	Total General
Dirección de Evaluación					1						1
Dirección de Producción y Operaciones				1							1
Dirección de Tecnología e Información			1	5	1		3				10
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo				5							5
Oficina Asesora de Planeación		2	5	22	1		9		1	2	42
Oficina Asesora Jurídica				1	1	1					3
Oficina de Control Interno				3			1			1	5
Oficina Gestión Proyectos de Investigación				4							4
Secretaría General			1	1							2
Subdirección de Abastecimiento			1								1
Subdirección de Análisis y Divulgación					1						1
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	4			1	1			6			12
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones				5	1	1					7
Subdirección de Estadística					1						1
Subdirección de Información	1			1	4			1			7
Subdirección de Talento Humano			2		4		2			1	9
Subdirección Diseño de Instrumentos	1			1	1	1					4
Subdirección Financiera y Contable				5	2						7
Unidad Atención al Ciudadano	1		1	3	3			3			11
Total general	7	2	11	58	22	3	15	10	1	4	133

Fuente: Datos tomados del Sistema Daruma

De igual forma, el comportamiento de los planes por área y por estado fue el siguiente:

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

Dependencia	CIERRE EFECTIVO	FINALIZADOS	ABIERTOS EN EJECUCIÓN	PRÓXIMOS A VENCER	VENCIDOS	TOTAL
Dirección de Evaluación	1					1
Dirección de Producción y Operaciones		1				1
Dirección de Tecnología e Información	9	1				10
Oficina Asesora de Comunicaciones y Mercadeo	1	4				5
Oficina Asesora de Planeación	16	14	12			42
Oficina Asesora Jurídica	2	1				3
Oficina de Control Interno	4	1				5
Oficina Gestión Proyectos de Investigación	1	3				4
Secretaría General	1			1		2
Subdirección de Abastecimiento			1			1
Subdirección de Análisis y Divulgación			1			1
Subdirección de Aplicación de Instrumentos	9	1	2			12
Subdirección de Desarrollo de Aplicaciones	3		3	1		7
Subdirección de Estadística	1					1
Subdirección de Información	4	2			1	7
Subdirección de Talento Humano	7	2				9
Subdirección Diseño de Instrumentos	3	1				4
Subdirección Financiera y Contable	1	3	3			7
Unidad Atención al Ciudadano	6	3	1		1	11
Total	69	37	23	2	2	133

Se puede observar cómo se generó cierre efectivo al 52% de los planes vigentes del Instituto, el 28% de los planes se encuentran en estado finalizado, el 17% se encuentra en ejecución, próximos a vencer el 2% y vencidos el 2%, como se puede ver a continuación:

CIERRE EFECTIVO	FINALIZADOS	ABIERTOS EN EJECUCIÓN	PRÓXIMOS A VENCER	VENCIDOS	TOTAL
69	37	23	2	2	133
52%	28%	17%	2%	2%	100%

En este mismo sentido, la Oficina de Control interno realizó seguimiento a los hallazgos vs los planes de mejora instituidos por las diferentes áreas, con el fin de verificar que se crearan planes de mejoramiento para el 100% de las No conformidades y de igual forma que se crearan planes de mejoramiento o en su defecto la justificación de la NO creación de un plan para las Oportunidades de mejora sugeridas en los Informes de auditorías o de ley realizados en el periodo.

5.4 Aspectos a destacar

En el rol de Enfoque hacia la prevención, la Oficina de Control Interno realizó talleres dirigidos a todos los servidores en el Instituto, en temas claves como son: Autocontrol y Planes de Mejoramiento. Dichos talleres se realizaron en diferentes sesiones los días 31 de mayo, 01 de agosto y 07 de noviembre de 2018. De igual forma la OCI lideró con el

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

acompañamiento de la Subdirección de Talento Humano una capacitación sobre el tema: Gestión Riesgo de Fraude, realizada en las instalaciones del Icfes los días 4 y 5 de octubre de 2018.

En este mismo enfoque, la Oficina de Control Interno participó como invitado en diferentes comités durante el periodo evaluado como son: Comités de conciliación, Comité de bajas, Comité Directivo Ampliado, Comité de Gestión y Desempeño y lideró el Comité de Coordinación de Control Interno. Lo anterior con el fin de brindar desde su perspectiva y conocimiento, opiniones fundadas -no vinculantes- sobre cómo se pueden resolver problemas identificados (ventajas y desventajas) que le permitan a la administración reflexionar y facilitar la toma de decisiones.

6. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo con la información revisada y expuesta en el presente informe, se puede concluir que el Sistema de Control Interno del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES, se encuentra debidamente establecido y adecuado a la organización, en cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la materia, lo cual permite el desarrollo de las actividades propias de la institución y la mejora continua de los procesos.

6.1. Oportunidades de mejora

De conformidad con los resultados del seguimiento realizado, enseguida se presentan algunas recomendaciones y sugerencias que, a modo de ver de esta oficina, son útiles para lograr el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la entidad.

- 1) Avanzar en la solución a las dificultades de sincronización de los usuarios del directorio activo del Icfes con los usuarios creados en el aplicativo Daruma, para la gestión de información en cada módulo. De esta manera se logrará un mejor aprovechamiento de las utilidades de esta herramienta para la gestión de la información del Sistema de Gestión de la Entidad.
- 2) Continuar con la ejecución de los distintos planes en materia de tecnología y seguridad de la información del Instituto, con el objeto de consolidar a la institución entre las entidades del Estado que se encuentran a la vanguardia en el uso de las tecnologías de la información, en particular considerando lo sensible de la información que se maneja y los riesgos por la seguridad y confidencialidad de la información.
- 3) De acuerdo con lo señalado por la Dirección de Tecnología como insumo para el presente informe, es importante que se verifique la totalidad de servicios tecnológicos disponibles en la entidad y que se controlen todos ellos desde dicha Dirección para evitar su implementación directamente desde las dependencias de manera aislada.

Firmado,

ADRIANA BELLO CORTÉS
Jefe Oficina de Control Interno

Revisó y Aprobó: Adriana Bello Cortés.

Consolidó: Omar Urrea Romero

Preparó: Claudia Marcela Huertas, Stefany Parra Mora, María del Pilar González, Andrea Durán Lizcano.